茶花现代家居用品股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、总经理陆辉先生提交的书面辞职报告,陆辉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理

及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,其辞职后将不再担任 公司正问歌号。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。陆辉先生的辞职报告自 送达公司董事会时生效。陆辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不 会影响公司生产经营和管理的正常运行,公司将按照相关规定尽快完成总经理选聘及董 事补选工作。为保证公司相关工作顺利开展,在公司董事会未聘任新的总经理期间,暂由

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢 茶花现代家居用品股份有限公司董事会

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次及 预留授予的股票期权第一个行权期 行权条件成就的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月12日披露

《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授 公告文件中部分内容表述有误,现更正如下:

、本次行权的具体情况

二、华权行权的具体情况 (七) 行权安排:2022年8月1日起至2023年6月21日为本激励计划首次及预留授予 股票期权的第一个行权期(实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司的办 理完成时间确定,但不早于2022年8月1日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二 个交易日(T+2)日上市交易。 更正后:

、本次行权的具体情况

二、4、4人们7名的共体间的。 (七)7行权安排:2022年8月18日起至2023年6月20日为本激励计划首次及预留授予股票期权的第一个行权期,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2) 除上述更正内容外,公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表 歉意,敬请广大投资者谅解。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2022年8月9日

易米基金管理有限公司关于旗下基金 参加泰信财富基金销售有限公司 费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对易米基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与泰信财富基金销售有限公司(以下简称"泰信财富")协商一致,本公司决定旗下基金参加泰信财富的费率优惠活动。 1、参加费率优惠活动的基金

泰信财富代销的本公司旗下全部基金。

泰信财富代销的本公司旗下全部基金。 2、费率优惠活动内容 自2022年8 月10 日起,投资者通过泰信财富认购,申购(含定期定额申购)、转 换本公司旗下参加费率优惠活动的基金的(限前端收费模式),认购,申购(含定期定额 申购)、转换费率不设折扣限制(固定费率除外),具体折扣费率及优惠活动期限以泰信 财富公示为准。基金原费率请详见基金合同,招募说明书(更新)、基金产品资料概要 (更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动如有调整,敬请投 (更辦)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动如有调整,較请投资者留意泰信财富相关公告。 3、重要提示 (1)本次优惠活动的解释权归泰信财富所有。优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以泰信财富规定为准。 (2)泰信财富的基金费率优惠仅针对本公司旗下参加费率优惠活动的基金(仅前端收费模式)的认购、申购(含定期定额申购)、转换业务的手续费,但固定费率除外,且不包括基金赎回以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。 (2)起金老数了级及基金公司经验标准。据任知阅读及其金的基金公司。据真如

个巴括基金赎回以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。
(3)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及本公司的风险提示。
(4)本公告解释权归本公司或奉信财富咨询有关详情:
4、投资者可通过本公司或奉信财富咨询有关详情:

(1)本公司联系方式: 易米基金管理有限公司

勿外基础后生得核公司 客服电话:4000-046-899 公司网站:www.yimifund.com (2)泰信财富联系方式: 泰信财富基金销售有限公司

客服电话:4000048821

公司网站:www.taixincf.com 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并注意投资风险。

2022年7月份鸡苗销售情况简报

、2022年7月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年7月销售商品代鸡苗2,110.65万只,同比变动—23.87%,环比变动—4.89%;销售收入3,631.65万元,同比 变动-30.02%,环比变动-13.36%。 原因说明

公司商品代鸡苗销售收入同比下降30.02%,主要原因是白羽肉鸡行情较差,公司鸡 苗销售量及销售价格同比下降较大所致。

一、1700年27 1.上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。鸡 品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。

2、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性 数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。 四、其他提示

请广大投资者注意投资风险。

6、英语庞小 公司指定的信息披露握休为《山国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网,公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投 资,注意投资风险。

山东民和牧业股份有限公司董事会

上海市北高新股份有限公司关于 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十次会议于2022年 月26日以电话及邮件方式发出会议通知,于2022年8月5日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章

次股权转让完成后,公司将持有梦创双杨1.875%股权 本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二二年八月八日

关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分 基金新增兴业银行股份有限公司同业与 金融市场统一门户为销售机构的公告

序号	基金代码	基金名称		
1	000828	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金A类份额		
	012800	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金C类份额		
2	012382	泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A类份额		
	012383	泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类份额		
3	001254	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份额		
3	002313	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类份额		
4	012126	秦达宏利新能源股票型证券投资基金A类份额		
4	012127	泰达宏利新能源股票型证券投资基金C类份额		
5	014299	泰达宏利先进制造股票型证券投资基金A类份额		
	014300	泰达宏利先进制造股票型证券投资基金C类份额		
6	162208	秦达宏利首选企业股票型证券投资基金		
7	009814	泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金A类份额		
	009815	泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金C类份额		
8	001267	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金		
9	001894	泰达宏利活期友货币市场基金A类份额		
10	162204	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金A类份额		
10	015601	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金C类份额		
	010135	泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类份额		
11	010136	泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类份额		
12	001141	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类份额		
12	001142	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类份额		
13	001418	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额		
13	002273	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B类份额		

1、兴业银行股份有限公司

公司网站: www.clb.com.cn
2. 泰达宏利基金管理有限公司
客服电话: 400—698—8888,010—66555662
公司网站: www.mfcteda.com
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证服依效益,投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同,招募说明于和产品资料概要。定即定额投资是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定即定额投资并不能则避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储首的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

成都欧林生物科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次权益变动前,张渝(以下简称"信息披露义务人")持有成都欧林生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")23,146,860股,占公司总股本的5.71154%;本次权益变动后,张渝持有公司股份20,263,160股,占公司总股本的4.9998%,不再是公司持股5%以上的股东; 本次权益变动不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化,

公司于2022年8月7日收到公司股东张渝出县的《简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况

-、信息披露义务人的基本情况

、本次权益变动基本情况 集中竞价交易 2年7月18日至2022年8月 大宗交易 2,850,000股 0.70324%

注:合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五人原 、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份23,146,860股,占公司总股本的5.71154%;本次权 益变动后,信息披露义务人持有公司股份20,263,160股,占公司总股本的4,99998%。具体情况如下

股东姓名 四,所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东减持股份,不涉及要约收购

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东。实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产

4. 本次权益变动事项信息披露义务人张淦已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等有关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(wcom.cn)上的《成都欧林生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》;

5. 公司后续将按昭法律法规有关规定及时向投资者披露相关信息, 敬请广大投资者注意投资风险。

成都欧林生物科技股份有限公司 2022年8月9日

成都欧林生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书

股票上市地点:上海证券交易所

股票代码:688319 信息披露义务人:张渝 住所:上海市浦东新区丁香路*** 通讯地址:上海市浦东新区丁香路***

股份变动性质:减少

关法律法规编制。

信息披露义务人声明

旧忌奴路又穷入尸明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 站(W 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相

、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程 或内部规则中的任何条款,或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第15号—— 权益变动报告书》的有关规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在成都欧林生物科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日、除本报告书披露的信息外、信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或減少其在抗腐的株性等的其股份付用投公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任

何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

	5	币─ I/性义
本报告书中,除非了	意另有	f所指,下列简称具有如下特定含义:
上市公司、公司、欧林生物	指	成都欧林生物科技股份有限公司
信息披露义务人		张渝
本次权益变动	指	信息披露义务人减持上市公司股份至5%以下之行为
报告书、本报告书	指	《成都欧林生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民市元、万元

、信息披露义务人的基本情况 截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下

:海市浦东新区丁香路

截至太报告书签署之日,信息披露义务人不存在拥有境内,境外其他上市公司权益的股份达到或超 过该公司已发行股份5%的情况。

第三节权益变动目的及持股计划

、本次权益变动的目的 本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持上市公司股份。

、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划 1、信息披露义务人已披露的减持计划

2.信息披露义务人在未来12个月内的其他持股计划

信息披露义务人拥有的其他上市公司股份情况

根据欧林生物于2022年6月21日披藤的《成都欧林生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-023),因自身资金需求,张渝计划通过集中竞价方式减持不超过公 司股份总数的1%(即4,052,600股), 减持时间为自公告披露之日起15个交易日后至2022年12月31日 10度(0元80年)178 (1871,052,050.00) , 686年3月19月日公司股海之口是15月 286日日主总公之十12月3日日 截止本根色出展日,该域持计划尚未实施完毕。信息技能义务,各样组经公司股票的一级行场交易情况,股 价变动趋势等多方面因素决定是否继续实施本次域持计划,并按照法律法规的规定履行信息披露义务。

公。后总级增久分人位示来记了月7日3月10日76以日初 除已披蒙的集中竞价站线持股份计划外,张渝帝保根斯正券市场的整体状况并结合公司的业务发展情 况以及股票价格变动趋势等因素,决定是否在未来12个月内增加或继续减少其在公司中拥有权益的股 份 若发生相关权益变动事项 张淦珞严格按照《中华人屋共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 以20.6 日及王田公元加至公司学习,加州对一田汉州下十八亿元对陆园近分位。《江口公司中经》位《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份信况 本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份23,146,860股,占公司总股本的5.71154%;本 次权益变动后。信息披露义务人持有上市公司股份20.263.160股,占上市公司总股本的4.99998%。具体

	股份性质		本次权益变动前			本次权益变动后		
股东名称			股数		占公司总股 本的比例	股数	占公司总股本的比 例	
张渝	无限售流	充通股	23,146,860	Q	5.71154%	20,263,160股		4.99998%
二、本次权益	变动的基	本情况						
变动方式		变动日期			股份种类	减持数量		减持比例
集中竞价交易		2022年7月18日至2022 年8月5日)	民币普通股	33,700股		0.00832%
大宗交易		2022年7月28日至2022 年8月5日)	民币普通股	2,850,000股 0.7032		0.70324%
合计		-			-	2,883,700股		0.71156%
- ALL -	Az /\ vicial	e fate about the	1944 EE 36 LA 34- E	m	rt 1 beitreter Men	4		

:合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五人原因所造成。 、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持上市公司的股份不存在质押,查封,冻结等权利限制

第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况 除前述披露的股份减持情况外, 本报告书签署前六个目内, 信息披露 V 各人不存在其他 亚壶上市位

第六节其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其 他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。 第七节信息披露义务人提供的其他信息。

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担行

日期:2022年8月7日

第八节备查文件

、备查文件目录 1.信息披露义务人的身份证明文件(复印件): 、信息披露义务人所签署的本报告书

二、备查文件置备地点

 上报告书及备查文件	备置于公司证券投资部办公	室,以供查询。投资者也可	在上海证券交易所			
ww.sse.com.cn) 查 付表:简式权益变动	10.4.1.10.000 10.0000					
1表:同工(权益发动)	又	NCI				
上市公司名称	成都政林生物科技股份有限公司	上市公司所在地	四川省			
上市公司石が 股票简称	欧林生物	股票代码 688319				
信息披露义务人名称	张渝	信息披露义务人注册地	上海市			
拥有权益的股份数量变 化	増加□ 減少√不变,但持股 人发生变化□	□□ 減少√不变,但持股 左下、砂ケニカ人 左□				
信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人	是□ 否√			
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易协议转让口 国有限行政划转或变更口间接方式转让口 取得上市公司发行的新股口执行法款裁定□继承□ 赠与互其他√(大策交易)					
信息披露义务人披露前 合计拥有权益的股份数 量及占上市公司已发行 股份比例	股票种类:人民币普通股 特股数量:23,146,860股; 持股批例:571154%					
本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类,人民币普通股 变动股量(2,883,700股); 变动比例(707116% 变动店科股政量;20,263,160股 变动店科股政量;20,263,160股					
在上市公司中拥有权益 的股份变动的时间及方 式	5 时间:2022年7月18日至2022年8月5日、2022年7月28日至2022年8月5日 6 方式:集中竞价、大宗交易					
是否已充分披露资金来 源	是□ 否□ 不适用√					
信息披露义务人是否拟 于未来12个月内继续增 持		整体状况并结合上市公司的业务发 2个月内增加其在上市公司中拥有权				
信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买 卖该上市公司股票	是□ 否√ 除前述披露的股份减持情况外 买卖上市公司股票的情况。	,本报告书签署前六个月内,信息披	露义务人不存在其他			

信息披露义务人:张渝

签署日期:2022年8月7日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

一)会议召开情况 1.会议召开时间

) 现场会议召开时间: 2022年8月8日(星期一) 14:30。 (1) (2003年以上7月1日) (2022年6月6日 (生財一) 14:30。 (2) 阿络代聖时旬: ①通过深交所交易系统投票: 2022年8月8日9:15–9:25;9:30–11:30;13:00–15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票:2022年8月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A

4、会议召集人:公司董事会

4、云区与宋·汉市出事去 5.会议主持人:董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东15人,代表股份211,372,381股,占上市公司总股份的64.7794%

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份211,372,381版,占上市公司总股份的94.7/94% 其中:通过现场程票的股东15人,代表股份210,988 181股,占上市公司总股份的64.6647%。 通过网络投票的股东5人,代表股份374,200股,占上市公司总股份的0.1147%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份461,800股,占上市公司总股份的0.1415% 通过观场积率部分平分级水分、代表股份7.600股,占上市公司总股份的0.0268%。通过网络投票的中小股东5人,代表股份374,200股,占上市公司总股份的0.1147%。 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下列议案; 提案1.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

关联股东所持股份的1.2581%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股 公司 200000付付 中小股东总表决情况

中小版水志·农农间62: 同意131,760股,占出席会议的中小股东所持股份的285297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71.4703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的0.0000%。

提案200(关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案) 总表决情况: 同意211,042,331股,占出席会议所有股东所持股份的99.8439%;反对330,050股,占出席会议所

有股东所持股份的0.1561%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 同意131,750股,占出席会议的中小股东所持股份的28.5297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71.4703%;斧权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

份的0.0000%。 提案3.00(关于修改 < 募集资金管理及使用制度 > 的议案》 总表决情记: 同意211,042,331股,占出席会议所有股东所持股份的99.8439%;反对330,050股,占出席会议所 有股东所持股份的0.1561%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况: 同意131,750股,占出席会议的中小股东所持股份的28.5297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71.4703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的0.0000% 提案4.00《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

有股东所持股份的0.1561%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意131,750股,占出席会议的中小股东所持股份的285297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71,4703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的0.0000%。 提案5.00《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意211,042,331股,占出席会议所有股东所持股份的99.8439%;反对330,050股,占出席会议所

有股东所持股份的0.1561%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况: 同意131,750股,占出席会议的中小股东所持股份的28.5297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71.4703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

同意211,042,331股,占出席会议所有股东所持股份的99.8439%;反对330,050股,占出席会议所 有股东所持股份的0.1561%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

提案6.00《关于修改<监事会议事规则>的议案》

份的0.0000%

四、备查文件

公司2022年第一次临时股东大会决议:

同意131,750股,占出席会议的中小股东所持股份的28.5297%;反对330,050股,占出席会议的中小股东所持股份的71.4703%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股

份的0.0000% 提案7.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

总表决情况: 7.01.候选人:选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:211,029,343股 7.02.候选人:选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数·211 029 343股

中小股东总表决情况: 7.01.候选人:选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:118.762股 7.02.候选人:选举方镇先生为公司第四届董事会非独立董事

7.03.候选人:选举牛文娇女士为公司第四届董事会非独立董事 7.04.候选人:选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 同意股份数:118,762股 提案8.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 8.01.候选人:选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事 8.02.候选人:选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:211,029,340股 8.03.候选人:选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:268,762股

同意股份数:211,179,340股 8.02候选人:选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事 8.03.候选人:选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事 同意股份数:118,759股 同意股份数:268.759股 提案9.00《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

总表决情况: 9.01.候选人:选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事 同意股份數:211,029,337股 902 候选人,选举用佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 同意股份数 211 179 337股 中小股东总表决情况: 9.01.候选人:选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:118,756股 9.02.候选人:选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师赵莹、袁鹏进行了见证并出具了法律意见书。律师认 "公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律,行政法规,《股东大会规则》和《公司意程》的规定 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合

2.北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎星辉科枝股份有限公司2022年第一次临时股东

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

返標。 深圳市北甪昌辉科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2022年8 月8日召开的2022年第一次临时股东大会后以口头形式发出, 经董事会全体成员同意, 豁免会议通知时 间要求。会议于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名, 实到董 事7名 太次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由GEORGE

#7-76。 本人云以的15年時日、公司高子神、公司基督。及司天広年、(広紀の規定。 云以田GEORGE MOHAN CHAT 上井。 经与会董事认真审议。作出如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,表决结果: ?票同意, 0票反对, 0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会上明届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

《中区地区《大丁远华公司邦记hi里事云学】参贝云参贝的区条》。 根据《公司法》《《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意选举产生第四届董事会专门委员会委员,具体情况如下:

提名委员会	谷琛	谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰					
战略委员会	GEORGE MOHAN ZHANG	GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、张建					
薪酬与考核委员会	肖杰	肖杰、方镇、谷琛					
出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决,表决结果如下:							
2.01 关于选举公司第四届审计委员会委员的议案							
The first contrate contrate contrate							

2.03 关于选举公司第四届战略委员会委员的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果: / 黑问意, 0 黑反对, 0 黑弃权。 202 关于选举公司第四届提名委员会委员的议案 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表代元末: / 宗川高、小奈以内、の宗井区。 20年 美子选挙公司第四届新制与考核委员会委员的议案 表决结果: 7票同意, 0票反対 . 0票弃权。 上述第四届董事会专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、经全体董事审议、同意聘任GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披

露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的

。 司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网 名司武立董子从表字级及表了的明白题目录起来是,并无上南以前98名 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果:"男同意"的票反对,0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任方镇先生为公司 副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司于巨潮资讯网《证券时报》、证券时报》、证券日报》、作国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的

"。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网.

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。详见巨潮资讯网

為一致近進士/安子/02/47 (1998年) [2015] [2015 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的 公告》。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网 。、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任牛文娇女士为公 司董事会称于,任期三年,自本次董事会审议通过之口起至第四届董事会任期届游之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的

证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日山

具体内容详见公司于巨潮资讯网、证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公 。 8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、经全体董事审议、同意聘任王琏女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公

9、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃

3票回避。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会 2022年8月8日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

月8日召开的2022年第一次临时股东大会后以口头形式发出,经监事会全体成员同意,豁免会议通知时间要求,会议于2022年9月8日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应逾临事2名,实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由陈华金先生主持。经与会监事认真审议,作出如下决议: 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经全体监事审议,同意选举陈华金先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会长期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》被 露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告

股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届

四届临事会第一次会议,审议通过了《关于洗举公司第四届临事会主席的议案》。 现将有关情况公告如 - 公司第四届董事会组成情况 董事长:GEORGE MOHAN ZHANG先生 非独立董事:GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生

GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、张建军

三、公司第四届监事会组成情况监事会主席:陈华金先生
非职工代表监事:陈华金先生、田佳先生 职工代表监事:刘云锋先生 上述人员简历情况详见附件,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年

独立董事:张建军先生,谷琛女士,尚杰先生

总经理:GEORGE MOHAN ZHANG先生 副总经理:方镇先生 财务总监:牛文娇女士 董事会秘书:牛文娇女士

上述公司高级管理人员简历情况详见附件,任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任职届满夕日止。 这三日起至第四届董事会任期届满夕日止。 公司聘任的高级管理人员均符合法律:法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司整任的高级管理人员均符合法律:法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司查程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者 且在禁人期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。董 事会秘书生文娇女十尺取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《资 等交換で行子と所上に試験体が加速が支効的加速が出現。 助能券交易所上市公司自建監管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 无公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表。年升女士

《公司章程》的相关规定。 可早程》的相大规定。 上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士联系方式如下: 1.联系人:牛文娇, 车舟 2.联系电话:0755-2655930

4、电子邮箱:buydeem@c

附件:个人简历

GEORGE MOHAN ZHANG.男.1982年生,加拿大国籍,加州大学伯克利分校工业工程硕士,西 蒙弗雷泽大学数学计算机科学学士。2003年至今,担任公司董事长、总经理。 被至本公告日,GEORGE MOHAN ZHANG先生通过量解电器集团间接持有本公司股份91500,000股,占公司总股本的28.04%。公司股东张北先生与GEORGE MOHAN ZHANG先生为父子关系,两人为公司实际控制人,GEORGE MOHAN ZHANG先生与其他持有公司5%以上股份的股东。3

397天间。1073年10月11日7天207月2876、2077年11、休夕川正分天2071上日7公司日中国由自7872年了 上上市公司规范运作》第23条规定的情形、符合《公司法》。《公司章程》等规定的任职条件。 方镇,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,加州大学伯克利分校工业工程硕士,清华大学 业工程学士。2004年5月至2005年5月,担任美国瓦格纳公司制造工程师;2005年5月至今在公司任职,约 后担任公司研发部经理,市场部总监,现任公司董事,副总经理。

《公司音程》等规定的任职条件。 《公司章程》等规定的注映宗杆。 牛文桥,女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学财政学学士,注册会计师。1993 年至2010年曾历任营口会计师事务所审计师,深圳鹏城会计师事务所高级项目经理,信永中和会计师事 务所深圳分所审计部高级经理;2010年9月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至木公告日 生文桥女士直接挂有木公司股份2 475 000股 占公司兑股本的0.76% 生文桥女-版主年公司日,干义所以上直接对于中公司成团。40分、000版、日公司选成平日30.70%。干义所以上与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》 《公司章程》等规定的任职条件。

公司(非上市公司)独立董事、银河电力集团股份有限公司(非上市公司)董事。 截至本公告日,张建军先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司期

《 截至本公告日,谷琛女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。 肖杰,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学工商管理硕士,注册会计师、法律职业

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创制 37天间,1873年10月4日6万米初月8276,也不日正年。 日本公司规范库作》第2.23条规定的情形。符合(公司法)、《公司章程》等规定的任职条件。 田佳,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学机械制造及自动化硕士。2018年10月 至2021年1月,担任广汽蔚来新能源企业科技有限公司战略发展部总监;2021年2月至2021年6月,担任

目面(來列/新胞級/(平平4)及用股公司血事;2022年4月至7,12日近次別川海(7)至心村汉有限公司以有)事 事。总登理。2019年4月至今,任公司监督。 截至本公告日,田佳先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上

旅上华公司日,对公祥元王不守有公司成切,于正成成家,关时近时从八行有公司印刷人正成团印成 东、其他董事、路事,高级管理人员之间不存在关联关系,不属于朱伟被执行人;未受过中国证赔会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件

代表。车舟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董中泰和书资格证书》。 截至本公告日,车舟女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范

车舟,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2020年8月至今,任公司证券事务

部负责人。2020年10月加入公司审计部担任内部审计负责人。 截至本公告日,王艳女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于朱启被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

公司班及重导的公司证券事务代表的证券事务代表的证案》,并允上师贝川州。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的证案》,基规结果:"票同意。0票反对。0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经全体董事审议,同意聘任车舟女士为公司

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

遗漏。 "。 · 深圳市北鼎星辉科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于2022年8月8日召开2022年第一次临时

监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工 代表监事成员。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 《《关于明任公司邮总经理的议案》、《关于明任公司监督主办》、《公太》,《关于明任公司总经理的议案》、《关于明任公司总经理的议案》、《关于明任公司总经理的议案》、《关于明任公司邮总经理的议案》、《关于明任公司邮总经理的议案》、《关于明任公司邮总经理的议案》、《关于明任公司邮》、《关于明任公司证券事务代表的议案》、《关于明任公司内部审计部门负责人的议案》;公司召开第

格已经深圳证券交易所审核无异议。 一. 公司第四届董事会专门委员会组成情况 公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委

上述第四届董事会专门委员会委员简历情况详见附件,任期均为三年,自公司第四届董事会第 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上於人內則的用的形式的時,注明自公司為22年等一《明的原來人会事及與22年度。 公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高級管理人员职务,且职工代表监事的比例未低 分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。 四、公司高级管理人员聘任情况

上述公司证券事务代表简所情况详见附件,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 上於公司並分争對「农制力」同心時光明計,正明二年,自公司第四届重争云第一公云以中以通过之 日起至第四届董事会任明届满之日止。 证券事务代表年舟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和

3、传真:0755-86021261 4、全于海州市切り(Gentle Clastation) 六、公司内部审计部门负责人,聘任情况 内部审计部门负责人;王艳 上述公司内部审计部门负责人简历情况详见附件,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议

通过之日起至第四届董事会任明届满之日止。 公司内部审计部门负责人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2022年8月8日

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—仓

后国红云公司对定型型。印场即总量,然近江公司量争。则总会型。 截至本公告已,方镇先生直接持有社会可服使打1,43,500股,占公司总股本的3.42%。方镇先生与 其他持有公司5%以上股份的股东。实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于 失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形、符合《公司法》、

张建军,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权、上海财经大学会计学博士。2001年至2006年,担任深圳大学经济学院院长、教授,2007年至今,担任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。兼任欣田达电子股份有限公司独立董事、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事、深圳市特发服务股份有限公 司独立董事,深圳农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事,深圳市腾盛精密装备股份有限

范运作》第3.2.3条规定的情形、符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。 谷琛,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学国际法硕士。2015年至2017年,担任上海市锦天城(深圳)律师事务所律师,2017年至今,担任北京大成(深圳)律师事务所律师、合

资格证书、税务师、资产评估证编,还现办水入仓留核、问成入子上商目建或工,在加云 17则、宏评家业资格证书、税务师、资产评估师。2008年至2010年、担任深圳博众会计师事务所审计部经理,2010年至今,担任深圳市永鹏会计师事务所。普通合伙)合伙人、截至本公告口、尚杰先生未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高数管理人员不存在关联关系、不属于朱信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范

1344山李公郊所悉水、记个仔任、水川旺养父观所工即公司申超百有5月8之等一切业业工印公司规记 适作)第3.2条规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。 陈华金,男、1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业学院(现为北京理工大学)自动控制 专业毕业。2003年2月至今,先后担任公司研发部签理,高级工程师;2013年6月至今,任公司监事。 截至本公告日、陈华金先生未持有公司股份,与党股股东、实院控制、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其

自由(深圳)新能源汽车科技有限公司监事;2022年4月至今,担任深圳市蔚海智芯科技有限公司执行董

市公司规范运作》第32.3条规定的情形。符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 对云锋,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学物流管理专业,本科学历。2011年1 月至2013年6月,任届辉有限监事。2013年6月至今,先后担任公司物流经理、零星采购负责人;2013年6 截至本公告日,刘云锋先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的制

50%证券又必须30条股项的情形。符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。 连作》第3.23条股项的情形。符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。 王艳,女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学学士,注册会计师(CPA)、国际注册内部 审计师(CIA)、中级会计师、证券从业资格、基金从业资格。曾在基金公司、金融科技公司担任内控审计